

# Månadsrapport per oktober 2023

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	3
Uppdrag.....	3
Initiativ .....	3
Ekonomi.....	4
Driftredovisning .....	4
Driftredovisning per verksamhet.....	5
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	7

# Sammanfattning

## Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ för 2023.

## Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 1 159 tkr per oktober.

Intäkterna avviker med nästan -8 000 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +9 156 tkr per oktober och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. I utfallet ingår en omfördelning av lönekostnader (50%) för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -830 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per oktober samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer konsult tas in för att hantera den just nu rådande ärendeanhopningen.

I prognosen ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen.

# Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

## Uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag för 2023.

## Initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga initiativ för 2023.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	Avvikelse Jan - Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2022	Budget helår 2023	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	41 417	33 420	-7 996	41 597	49 700	39 812	-9 888
Kostnader	-57 108	-47 953	9 156	-49 690	-68 520	-59 462	9 058
Varav kapitalkostnader	-524	-470	54	-403	-629	-567	62
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-15 692</b>	<b>-14 532</b>	<b>1 159</b>	<b>-8 093</b>	<b>-18 820</b>	<b>-19 650</b>	<b>-830</b>

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 1 159 tkr per oktober.

Intäkterna avviker med nästan -8 000 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +9 156 tkr per oktober och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. I utfallet ingår en omfördelning av lönekostnader (50%) för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -830 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per oktober samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer konsult tas in för att hantera den just nu rådande ärendeanhopningen.

I prognosen ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	Avvikelse Jan - Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2022	Budget helår 2023	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	0	1 539	1 539	147	0	1 780	1 780
Bygglovenhet	-801	-2 564	-1 763	5 938	-930	-3 125	-2 195
Geodataavdelning	-5 534	-3 619	1 916	-2 588	-6 660	-5 675	985
Miljö- o hälsoskydds-enhet	-6 673	-7 340	-667	-9 044	-8 010	-9 470	-1 460
Livsmedelsenhet	-1 550	-1 473	77	-1 500	-1 860	-1 800	60
Bygg- och miljönämnd	-1 133	-1 076	57	-1 046	-1 360	-1 360	0
<b>Bygg- och miljö</b>	<b>-15 692</b>	<b>-14 532</b>	<b>1 159</b>	<b>-8 093</b>	<b>-18 820</b>	<b>-19 650</b>	<b>-830</b>

### Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

#### Bygg- och miljökontor

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 539 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst samt att konsultkostnader har varit lägre för perioden. I utfallet ingår en omfördelning av lönekostnader (50%) för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad.

##### Prognosavvikelse, +1 780 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året samt något lägre portokostnader. I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevtuskick.

I prognosen ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen.

#### Bygglovsavdelning

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 763 tkr:

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker negativt. Intäkter avseende eldstäder har dock varit högre än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt två vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre för perioden.

##### Prognosavvikelse, -2 195 tkr:

Intäkter beräknas bli lägre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt två vakanta tjänster som i nuläget inte kommer att återbesättas. Budgeterade konsultmedel kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

## Geodataavdelning

### Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 916 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt en pensionsavgång under våren. Kostnader för licensavtal, konsulter samt flygfotografering har varit lägre för perioden.

### Prognosavvikelse, +985 tkr:

Intäkter avseende kartavgifter prognostiseras bli något lägre än budgeterat baserat på utfallet per oktober. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt att en pensionsavgång under våren i nuläget inte kommer att återbesättas. Flygfotografering har genomförts under våren och kostnaden blev lägre än budgeterat. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelning

### Avvikelse budget och utfall för perioden, -667 tkr:

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen, anmälningar samt tillståndsansökningar som avviker. De minskade intäkterna för tillsyn är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringar. De minskade intäkterna kopplat till anmälnings- och tillståndsärenden beror främst på minskad och förändrad ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal har varit lägre för perioden.

### Prognosavvikelse, -1 460 tkr:

Intäkter avseende planerad tillsyn, anmälningar samt tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat dels på utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt åtta vakanta tjänster som inte kommer att återbesättas under året. I prognosen ingår konsultkostnader för att hantera den just nu rådande ärendeanhopningen.

## Livsmedelsenhet

### Avvikelse budget och utfall för perioden, +77 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

### Prognosavvikelse, +60 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

## Bygg- och miljönämnd

### Avvikelse budget och utfall för perioden, +57 tkr:

Något lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt utbildningskostnader.

### Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

## Förslag till åtgärder för budget i balans

### Nämnden behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen 830 tkr

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av föreslagen åtgärd under innevarande år, tkr	Realiserad effekt av beslutad åtgärd, tkr
1. Vakanshålla tjänster		
2. Införande av FME-server		
3. Översyn tidrapportering		
4. Utlåning av personal		
<b>SUMMA av effektiviseringen</b>		

1. I nuläget vakanshåller kontoret tolv tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.

2. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.

3. Göra en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter.

4. Två medarbetare lånas ut till kommunstyrelsekontoret för att arbeta med EU-valet under perioden oktober 2023 - juni 2024. En medarbetare lånas ut till planavdelningen på 50% från 1 januari 2024.